Recueil Electronique des Sociétés et Associations
Numéro RCS : B202419
Référence de publication : RESA_2016_081.418
Publié au RESA N° RESA_2016_081 le 02/09/2016
Déposé le 02/09/2016

TH Co-Invest S.C.A.
Société en commandite par actions
Siège social: 4, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg B 202419

NUMERO: 3626/2016

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE EN DATE DU 26 AOÛT 2016.

In the year two thousand and sixteen, on the twenty-sixth day of August,

Before Maître Danielle **KOLBACH**, notary residing in Redange-sur-Attert (Grand-Duchy of Luxembourg),

was held an extraordinary general meeting of shareholders (the "**Meeting**") of **TH Co-Invest S.C.A.**, a corporate partnership limited by shares (*société en commandite par actions*) incorporated under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg and having its registered office at 4, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 202419 (hereinafter the "**Company**"), incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary, notary residing in Redange-sur-Attert, (Grand-Duchy of Luxembourg), on 10 December 2015, whose articles of incorporation (the "**Articles**") have been published in the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations* number 648, page 31085 on 3 March 2016. The Articles have been amended for the last time on 3 February 2016 pursuant to a deed of the undersigned notary, notary residing at Redange-sur-Attert (Grand-Duchy of Luxembourg), published in the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations* number 1495, page 71727 on 25 May 2016.

The Meeting was opened by Mr. Christian **DOSTERT**, notary clerk, professionally residing in Redange/Attert, having been appointed chairman, which is also appointed as as secretary.

The Meeting elected as scrutineer Mrs. Virginie **PIERRU**, notary clerk, professionally residing in Redange/Attert.

The board of the Meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state that:

I.- The shareholders present or represented, the proxyholders of the represented shareholders and the number of their shares are shown on an

attendance list; this attendance list, after having been signed "ne varietur" by the shareholders, the proxyholder of the represented shareholders, the board of the Meeting and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed.

The proxies of the represented shareholders after having been signed by the board of the Meeting and the undersigned notary will also remain annexed to the present deed.

II.- It appears from the attendance list that one (1) unlimited share, four hundred ninety-eight thousand (498,000) class A shares, four hundred ninety-eight thousand (498,000) class B shares, four hundred ninety-eight thousand (498,000) class C shares, four hundred ninety-eight thousand (498,000) class D shares and four hundred ninety-eight thousand (498,000) class E shares, representing one hundred percent (100%) of the share capital of the Company are present or represented at this extraordinary general meeting, so that the quorum requirement of fifty percent (50%) of the capital as imposed by article 67-1 of the Luxembourg law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, is met and that the meeting can therefore validly deliberate on the proposed agenda.

III.- That the agenda of the present Meeting is the following:

1. Decision to increase the share capital of the Company by an amount of four hundred thousand Euro (EUR 400,000.-) so as to raise it from two million four hundred ninety thousand and one Euro (EUR 2,490,001.-) to two million eight hundred ninety thousand and one Euro (EUR 2,890,001.-) by the issue of four hundred thousand (400,000) new shares divided in five classes with a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each and having the rights and obligations set out in the articles of association (the "**New Shares**").

Declaration by the shareholders that they have received and accepted a report issued by the board of managers of the unlimited shareholder acting as manager of the Company (as required by article 32-3 (5) of the law dated 10 August 1915 on commercial companies, as amended), and decision to waive and, to the extent appropriate, cancel their preferential rights to subscribe to the new shares.

2. Decision to amend article 5.1 of the Articles, further to the increase of the share capital of the Company, which shall read as follows:

*"**5.1.** The subscribed share capital of the Company is two million eight hundred ninety thousand and one Euro (EUR 2,890,001.-) represented by:*

*5.1.1 one (1) share with a nominal value of one Euro (EUR 1.-) ("action de commandité", the "**Unlimited Share**");*

*5.1.2 five hundred seventy-eight thousand (578,000) class "A" shares (the "**Class A Shares**");*

*5.1.3 five hundred seventy-eight thousand (578,000) class "B" shares (the "**Class B Shares**");*

*5.1.4 five hundred seventy-eight thousand (578,000) class "C" shares (the "**Class C Shares**");*

*5.1.5 five hundred seventy-eight thousand (578,000) class "D" shares (the "**Class D Shares**");*

*5.1.6 five hundred seventy-eight thousand (578,000) class "E" shares (the "**Class E Shares**");*

*with a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each ("actions de commanditaire", the "**Limited Shares**")."*

3. Decision to amend article 8.1 of the Articles, further to the change of legal form of the manager of the Company, which shall read as follows:

*"**8.1** The Company will be managed by TH Manager S.C.S. in its capacity as sole Unlimited Shareholder or "actionnaire commandité" (the "**Manager**")."*

4. Miscellaneous.

IV.- After deliberation, the Meeting has resolved the following:

FIRST RESOLUTION

The Meeting resolves to increase the share capital of the Company by an amount of four hundred thousand Euro (EUR 400,000.-) so as to raise it from two million four hundred ninety thousand and one Euro (EUR 2,490,001.-) to two million eight hundred ninety thousand and one Euro (EUR 2,890,001.-) by the issue of four hundred thousand (400,000) New Shares divided in five classes with a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each and having the rights and obligations set out in the Articles.

According to Article 32-3 (5) of the Act of 10 August 1915 on commercial companies as amended, the Assembly noted the report prepared by the board of directors of the general partner shareholder acting as manager the Company notes that all shareholders unanimously waived the report to be issued by the previous board of directors of the general partner shareholder acting as manager of the Company relating to the cancellation of their preferential rights to subscribe for

New Shares under the resolution.

Subscription and Payment

IFGL Holdings, LLC, a limited liability company incorporated under the laws of the State of Delaware and having its registered office at 2711 Centerville Rd, Suite 400, Wilmington, DE 19808, United States of America, and registered with the Secretary of State of Delaware under number 6095426 (the "**New Shareholder**"), represented by Mrs Virginie **PIERRU**, prenamed, by virtue of proxy given under private seal, will also remain annexed to the present deed, has subscribed for eighty thousand (80,000) Class A Shares, (80,000) Class B Shares, (80,000) Class C Shares, (80,000) Class D Shares and (80,000) Class E Shares and fully paid up by a contribution in cash of an amount of four million Euro (EUR 4,000,000.-) out of which the amount of four hundred thousand Euro (EUR 400,000.-) is allocated to the share capital and the amount of three million six hundred thousand Euro (EUR 3,600,000.-) is allocated to the share premium account of the Company.

Therefore, an amount of four million Euro (EUR 4,000,000.-) is now at the disposal of the Company, proof of which had been produced to the undersigned notary.

SECOND RESOLUTION

Further to the above resolution and the capital increase of the Company, the Meeting and the New Shareholder resolve to amend the article 5.1 of the Articles which shall now read as follows:

*"**5.1.** The subscribed share capital of the Company is two million eight hundred ninety thousand and one Euro (EUR 2,890,001.-) represented by:*

*5.1.1 one (1) share with a nominal value of one Euro (EUR 1.-) ("action de commandité", the "**Unlimited Share**");*

*5.1.2 five hundred seventy-eight thousand (578,000) class "A" shares (the "**Class A Shares**");*

*5.1.3 five hundred seventy-eight thousand (578,000) class "B" shares (the "**Class B Shares**");*

*5.1.4 five hundred seventy-eight thousand (578,000) class "C" shares (the "**Class C Shares**");*

*5.1.5 five hundred seventy-eight thousand (578,000) class "D" shares (the "**Class D Shares**");*

*5.1.6 five hundred seventy-eight thousand (578,000) class "E" shares (the "**Class E Shares**");*

*with a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each ("actions de commanditaire", the "**Limited Shares**")."*

THIRD RESOLUTION

Further to the to the change of legal form of the manager of the Company, the Meeting and the New Shareholder resolve to amend article 8.1 of the Articles which shall now read as follows:

*"**8.1** The Company will be managed by TH Manager S.C.S. in its capacity as sole Unlimited Shareholder or "actionnaire commandité" (the "**Manager**")."*

Whereof the present deed is drawn up in Redange-sur-Attert on the day stated at the beginning of this document.

The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the appearing parties and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

The document having been read to the proxyholder of the appearing parties known to the notary by her name, first name, civil status and residence, the proxyholder of the appearing parties signed together with the notary the present deed.

SUIT LA TRADUCTION FRANCAISE DU TEXTE QUI PRECEDE :

L'an deux mille seize, le vingt-sixième jour d'août.

Par devant Maître Danielle **KOLBACH**, notaire de résidence à Redange-sur-Attert (Grand-Duché du Luxembourg),

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires (l'"**Assemblée**") de **TH Co-Invest S.C.A.**, une société en commandite par actions constituée en vertu des lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 4, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 202 419 (ci-après la "**Société**"), constituée par acte du notaire instrumentaire, notaire demeurant à Redange-sur-Attert, (Grand-Duché de Luxembourg), en date du 10 décembre 2015, dont les statuts (les "**Statuts**") ont été publiés au *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations* numéro 648, page 31085 le 3 mars 2016. Les Statuts ont été modifiés pour la dernière fois le 3 février 2016 suite à un acte du

notaire instrumentaire, notaire demeurant à Redange-sur-Attert (Grand-Duché du Luxembourg), publié au *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,* numéro 1495, page 71727 le 25 mai 2016.

L'Assemblée a été ouverte par M. Christian **DOSTERT**, clerc de notaire, résidant professionnellement à Redange/Attert, ayant été nommé président, qui se nomme en tant que secrétaire.

L'Assemblée a élu comme scrutateur Mme Virginie **PIERRU**, clerc de notaire, résidant professionnellement à Redange/Attert.

Le bureau de l'Assemblée ayant ainsi été constitué, le président a déclaré et demandé au notaire de prendre acte de ce qui suit:

I.- Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre de leurs actions apparaissent sur une liste de présence ; cette liste de présence, signée *ne varietur* par les actionnaires, les mandataires des actionnaires représentés, le bureau de l'Assemblée et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte.

Les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées par le bureau de l'Assemblée et le notaire soussigné, resteront également annexées au présent acte.

II.- Il apparaît de la liste de présence, que une (1) action de commandité, quatre cent quatre-vingt-dix-huit mille (498.000) actions de catégorie A, quatre cent quatre-vingt-dix-huit mille (498.000) actions de catégorie B, quatre cent quatre-vingt-dix-huit mille (498.000) actions de catégorie C, quatre cent quatre-vingt-dix-huit mille (498.000) actions de catégorie D et quatre cent quatre-vingt-dix-huit mille (498.000) actions de catégorie E, représentant cent pourcent (100%) du capital social de la Société sont représentées à cette assemblée générale extraordinaire, de sorte que les exigences de quorum de cinquante pourcent (50%) du capital social tel qu'imposé par l'article 67-1 de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, sont réunies et que l'assemblée peut valablement délibérer sur les points inscrits à l'ordre du jour.

III.- L'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant :

1. Décision d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de quatre cent mille euros (400.000,- EUR) afin de le porter de deux millions quatre cent quatre-vingt-dix mille et un euros (2.490.001,- EUR) à deux millions huit cent quatre-vingt-dix mille et un euros (2.890.001,- EUR) par l'émission de

quatre cent mille (400.000) nouvelles actions divisées en cinq catégories, ayant une valeur nominale d'un euro (1,- EUR) chacune et ayant les droits et obligations établis dans les Statuts (les "**Nouvelles Actions**").

Déclaration par les actionnaires qu'ils ont reçu et accepté un rapport émis par le conseil de gérance de l'actionnaire commandité agissant en tant que gérant de la Société (tel que requis par l'article 32-3 (5) de la loi concernant les sociétés commerciales du 10 août 1915, telle que modifiée) et décide de renoncer et, si approprié, d'annuler leurs droits préférentiels de souscription aux Nouvelles Actions.

2. Décision de modifier l'article 5.1 des Statuts, suite à l'augmentation du capital social de la Société, qui sera lu désormais comme suit :

*"**5.1** Le capital social de la Société est fixé à deux millions huit cent quatre-vingt-dix mille et un euros (2.890.001,- EUR) représenté par :*

*5.1.1 une (1) action d'une valeur nominale d'un euro (1,-EUR) (ci-après l'"**Action de Commandité**") ;*

*5.1.2 cinq cent soixante-dix-huit mille (578.000) actions de catégorie "A" ("**Actions De Catégorie A**");*

*5.1.3 cinq cent soixante-dix-huit mille (578.000) actions de catégorie "B" ("**Actions De Catégorie B**");*

*5.1.4 cinq cent soixante-dix-huit mille (578.000) actions de catégorie "C" ("**Actions De Catégorie C**");*

*5.1.5 cinq cent soixante-dix-huit mille (578.000) actions de catégorie "D" ("**Actions De Catégorie D**");*

*5.1.6 cinq cent soixante-dix-huit mille (578.000) actions de catégorie "E" ("**Actions De Catégorie E**") ;*

*d'une valeur nominale d'un euro (1.- EUR) chacune (les "**Actions de Commanditaire**")."*

3. Décision de modifier l'article 8.1 des Statuts, suite à la modification de la forme légale de la Société. L'article sera désormais lu comme suit:

*"**8.1** La Société sera gérée par TH Manager S.C.S., en sa qualité d'unique Actionnaire Commandité de la Société (le "**Gérant**")".*

4. Divers

IV.- Après délibération, l'Assemblée prend les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de quatre cent mille euros (400.000,- EUR) afin de le porter de deux millions quatre cent quatre-vingt-dix mille et un euros (2.490.001,- EUR) à deux millions huit cent quatre-vingt-dix mille et un euros (2.890.001,- EUR) par l'émission de quatre cent mille (400.000) Nouvelles Actions divisées en cinq catégories ayant une valeur nominale d'un euro (1,- EUR) chacune et ayant les droits et obligations établis dans les Statuts.

Conformément à l'article 32-3 (5) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée, l'Assemblée prend acte du rapport établie par le conseil de gérance de l'actionnaire commandité agissant en tant que gérant de la Société et constate que tous les actionnaires ont unanimement renoncé au rapport devant être émis par le prédit conseil de gérance de l'actionnaire commandité agissant en tant que gérant de la Société relatif à l'annulation de leurs droits préférentiels de souscription aux Nouvelles Actions sous cette résolution.

Souscription et paiement

IFGL Holding, LLC, une *limited liability company* constituée en vertu des lois de l'Etat de Delaware, ayant son siège social au 2711 Centerville Rd, Suite 400, Wilmington, DE 19808, Etats-Unis d'Amérique, immatriculée auprès du *Secretary of State of Delaware* sous le numéro 6095426 (le "**Nouvel Actionnaire**"), ici représentée par Mme Virginie **PIERRU**, prénommée, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé, laquelle procuration restera annexée aux présentes pour les besoins de l'enregistrement, a souscrit à quatre-vingt mille (80.000) Actions de Catégorie A, quatre-vingt mille (80.000) Actions de Catégorie B, quatre-vingt mille (80.000) Actions de Catégorie C, quatre-vingt mille (80.000) Actions de Catégorie D et quatre-vingt mille (80.000) Actions de Catégorie E et intégralement libérées par un apport en numéraire de quatre millions d'euros (4.000.000,- EUR) dont le montant de quatre cent mille euros (400.000,- EUR) est alloué au capital social et le montant de trois millions six cent mille euros (3.600.000,- EUR) est alloué au compte de prime d'émission de la Société.

Ainsi, le montant de quatre millions d'euros (4.000.000,- EUR) est désormais à la disposition de la Société, la preuve ayant été produite au notaire instrumentaire.

DEUXIEME RESOLUTION

Faisant suite à la résolution précédente et à l'augmentation de capital de la Société, l'Assemblée et le Nouvel Actionnaire décident de modifier l'article 5.1 des Statuts qui sera désormais lu comme suit :

*"**5.1** Le capital social de la Société est fixé à deux millions huit cent quatre-vingt-dix mille et un euros (2.890.001,- EUR) représenté par :*

*5.1.1 une (1) action d'une valeur nominale d'un euro (1,-EUR) (ci-après l'"**Action de Commandité**") ;*

*5.1.2 cinq cent soixante-dix-huit mille (578.000) actions de catégorie "A" ("**Actions De Catégorie A**");*

*5.1.3 cinq cent soixante-dix-huit mille (578.000) actions de catégorie "B" ("**Actions De Catégorie B**");*

*5.1.4 cinq cent soixante-dix-huit mille (578.000) actions de catégorie "C" ("**Actions De Catégorie C**");*

*5.1.5 cinq cent soixante-dix-huit mille (578.000) actions de catégorie "D" ("**Actions De Catégorie D**");*

*5.1.6 cinq cent soixante-dix-huit mille (578.000) actions de catégorie "E" ("**Actions De Catégorie E**") ;*

*d'une valeur nominale d'un euro (1.- EUR) chacune (les "**Actions de Commanditaire**")."*

TROISIEME RESOLUTION

Afin de refléter le changement de la forme légale du gérant de la Société, l'Assemblée et le Nouvel Actionnaire décide de modifier l'article 8.1 des Statuts qui sera désormais lu comme suit:

*"**8.1** La Société sera gérée par TH Manager S.C.S., en sa qualité d'unique Actionnaire Commandité de la Société (le "**Gérant**")."*

Dont acte, fait et passé à Redange-sur-Attert, à la date figurant en tête des présentes.

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l'ont requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

L'acte a été lu au mandataire des comparants connu du notaire par son nom, prénom, statut civil et résidence, le mandataire des comparants signe l'acte avec le notaire.

Signé : C.DOSTERT, V.PIERRU, D. KOLBACH

Enregistré à Diekirch A.C., le 29 août 2016

Relation : DAC/2016/12015

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le Receveur, (signé) Jeannot THOLL

POUR EXPEDITION CONFORME

Délivrée à la Société sur sa demande

Redange-sur-Attert, le 2 septembre 2016